



Partner Screening

Vérifications automatisées des antécédents dans le cadre de la procédure d'identification du client (KYC) et contrôle systématique des listes de surveillance

Le Système de filtrage Partner Screening de Pythagoras permet une détection efficace et un suivi constant de relations commerciales avec des personnes ou organisations à haut risque. Le système automatise les vérifications d'antécédents sur la base de données de référence de votre choix ainsi que d'éventuelles mises à jour, en permettant à votre équipe Conformité de se concentrer sur la gestion des cas. Compatible avec différents alphabets, il peut être déployé globalement tout en répondant aux besoins locaux.

Principaux avantages

- Sécurité des données grâce à la solution déployée (pas de connexion Internet nécessaire)
- Réduction du nombre de faux positifs grâce au moteur de filtrage avancé
- Règles de filtrage configurables et transparentes qui s'adaptent à toute juridiction
- Compatible avec l'approche fondée sur le risque pour le KYC
- Flux de gestion de cas et processus de décision sur la base des meilleures pratiques
- Mise en œuvre rapide et confort d'utilisation
- Piste d'audit complète et historique infalsifiable
- Outils de rapport performants quelle que soit la fréquence demandée (réguliers et ponctuels)

Principales caractéristiques

- Compatible avec différentes sources de données de référence externes et internes
- Mises à jour automatisées de données et vérification groupée (batch screening)
- Configuration flexible des règles de filtrage et des filtres (liste de sanction et listes OFAC, filtrage PPE, etc.)
- Outil d'analyse des résultats et algorithme d'évaluation configurable
- Recherche de noms dans l'alphabet d'origine (chinois, japonais, coréen, arabe, cyrillique et 30 autres)
- Option manuelle de vérification ponctuelle
- Fonction de contrôle disponible pour toutes les décisions (principe du double contrôle)
- Mise en évidence des critères secondaires correspondants, tels que la date de naissance, la nationalité, le domicile, etc.
- Système évolutif, du simple utilisateur au déploiement dans une multinationale
- Séparation de données granulaire et gestion de l'accès des utilisateurs
- Interface utilisateur multilingue

Modules en option:

Pythagoras Name Check

Recherche de nom basée sur navigateur Internet qui peut être utilisée à l'intérieur de votre Intranet

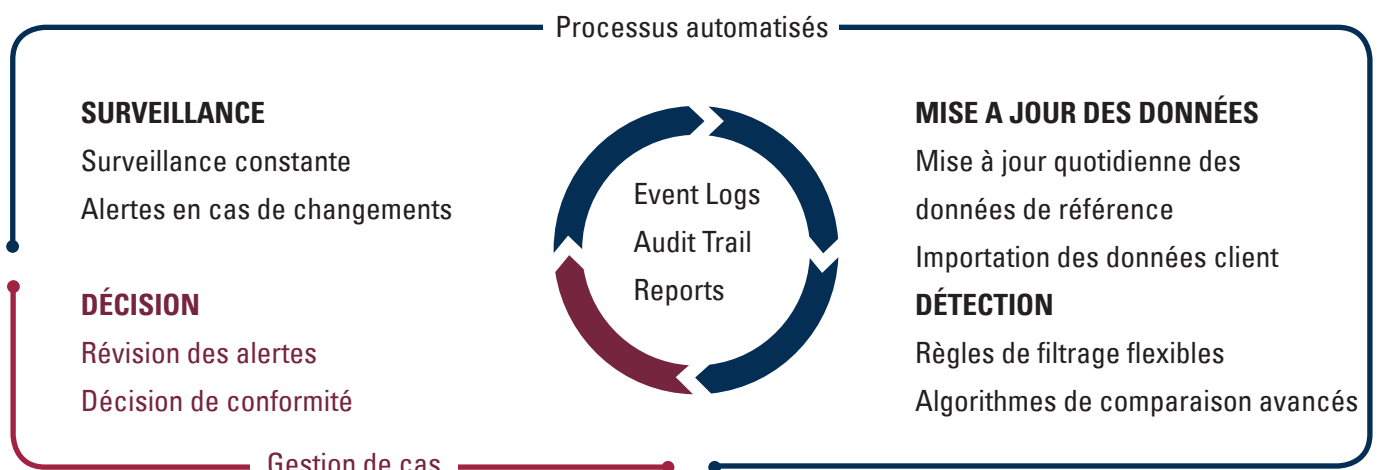
Wealth-X Module

Recherche sécurisée dans la base de données UH-NWI pour tout développement commercial

Fonctionnement

La solution Partner Screening de Pythagoras est particulièrement flexible et conçue pour identifier et contrôler les données requises. Une technologie de liaison intelligente compare vos données partenaire avec un set prédéfini de données de référence pour des résultats précis et cohérents quel que soit le volume d'entrées, le type et la qualité des données.

L'outil de gestion de cas structure le traitement des alertes et garde ainsi le contrôle de toutes vos relations commerciales et en documentant chaque étape conformément aux exigences réglementaires et de compliance.



Pythagoras Name Check

Permet de distribuer une fonction de recherche de nom ad-hoc sur navigateur Internet à un grand nombre d'utilisateurs à l'intérieur de l'Intranet de votre organisation.

- Permet une recherche rapide dans plusieurs endroits (p.ex. comptoirs de services à la clientèle)
- Aucun besoin d'installations de PC client
- Facile et intuitif à utiliser
- Fonction de visionner et d'imprimer le rapport

Wealth-X Module

Recherche sécurisée dans la principale base de données des ultra-high-net-worth-individuals au sein de votre environnement local

- Filtrez vos données afin d'identifier des clients potentiels pertinents
- Personnalisez vos interactions et enrichissez vos relations existantes afin de maximiser la fidélisation des clients ou des donneurs
- Atténuation du risque client
- Demandes anonymes de dossiers détaillés